

**Faktúra číslo :****1210226**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 1	
05.05.2021	
Č. rúčnami:	Č. zmluvy:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ :

BENA-servis s.r.o.

Haniska 361
044 57 Haniska

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36578509

DIČ: 2021937423

IČ DPH: SK2021937423

Okresný súd Košice I., Vložka číslo 14803/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Fekete Erik

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.05.2021

30.04.2021

17.05.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0445677145/0900

IBAN : SK77 0900 0000 0004 4567 7145

Suma k úhrade : 462,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1210226

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dohodnuté paušálne platby - zabezpečenie servisu technológie ČS pohonných hmôt za mesiac APRÍL 2021 podľa uzatvorenej servisnej zmluvy zo dňa 01.04.2008

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Paušálny poplatok	2,00	ks	192,52	231,02	20	385,04	77,01	462,05

Základ pre DPH 20 % : 385,04

DPH 20 % : 77,01

Celková suma s DPH**462,05****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****462,05****Podpis a pečiatka :**

BENA-SERVIS s.r.o. 044 57 Haniska 361



PAY by square